

证券代码：002002

证券简称：鸿达兴业

公告编号：临 2019-014

## 鸿达兴业股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保事项概述

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 30 日召开的第六届董事会第三十次（临时）会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司江苏金材科技有限公司（以下简称“金材科技”）向中国银行股份有限公司扬州维扬支行申请 2,000 万元人民币综合授信额度提供担保，担保金额 2,000 万元，担保期限不超过一年。

本次担保对象金材科技为公司全资子公司，公司为其提供担保不属于关联担保，无需担保对象提供反担保且不会损害上市公司利益。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保，须经股东大会审议通过。因此，上述担保事项须经公司股东大会批准。

### 二、担保对象基本情况

- 1、被担保人名称：江苏金材科技有限公司
- 2、成立日期：2013 年 6 月 21 日
- 3、注册地点：扬州市广陵区杭集镇曙光路
- 4、法定代表人：刘奎
- 5、注册资本：20,000 万元人民币

6、经营范围：膜材料、PVC片材、板材、PE薄膜、复合包装材料及其它新型包装材料、塑料彩印、塑料制品、三合一新型墙体、高真空新型电子膜的研究、生产、销售，PVC生态房屋设计、销售、施工，可移动建筑物组装、销售，建筑工程、市政工程、钢结构工程设计与施工，机电工程安装，装饰，装修，化工原料、化肥、土壤改良剂、户外健身器材、塑胶跑道、PVC膜、建材、装饰装璜材料、园林景观材料的销售。资产租赁（不包括融资租赁）。经营本企业和本企业成员企业自产包装材料、化工产品及相关技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止出口的商品和技术除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定企业经营或禁止进口的商品和技术除外）；经营本企业进料加工和“三来一补”业务。（经营范围不含危险化学品，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、与公司的关联关系：金材科技为公司持有100%股权的全资子公司。

8、被担保人财务状况：

截止2017年12月31日，金材科技（合并）资产总额80,254.60万元，归属于母公司所有者的净资产15,662.72万元；2017年度实现营业收入25,538.62万元，归属于母公司所有者的净利润-3,440.76万元。

截止2018年9月30日，金材科技（合并）资产总额53,399.21万元，归属于母公司所有者的净资产12,646.33万元；2018年1-9月实现营业收入12,138.56万元，归属于母公司所有者的净利润-3,016.39万元。（未经审计）

### 三、担保合同的主要内容

公司为金材科技向中国银行股份有限公司扬州维扬支行申请2,000万元人民币综合授信额度提供担保，担保合同的主要内容如下：

- 1、担保方式：连带责任保证
- 2、担保期限：不超过一年
- 3、担保金额：人民币2,000万元

截至目前，公司尚未签订担保合同，实际担保金额、期限等以与相关银行签

订的合同为准。

#### 四、董事会意见

公司董事会认为，本次担保对象金材科技为公司全资子公司，且本次担保事项因其正常生产经营需要而发生，公司为其担保不会损害公司利益。为支持子公司的业务发展，董事会同意本次公司为全资子公司融资事项提供担保。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》的有关规定。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保数量

##### （一）累计对外担保数量

本次担保前，公司（含子公司）对外担保（不含对合并报表范围内的子公司提供的担保）额度为 60,000 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日净资产的 10.36%；公司（含子公司）对子公司担保额度为 967,033.05 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日净资产的 166.99%。公司（含子公司）对外担保（含对合并报表范围内的子公司提供的担保）额度为 1,027,033.05 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日净资产的 177.35%。

本次担保后，公司（含子公司）对外担保（不含对合并报表范围内的子公司提供的担保）额度为 60,000 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日净资产的 10.36%；公司（含子公司）对子公司担保额度为 969,033.05 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日净资产的 167.34%。公司（含子公司）对外担保（含对合并报表范围内的子公司提供的担保）额度为 1,029,033.05 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日净资产的 177.70%。

上述担保中，子公司之间担保金额为 160,000 万元。扣除子公司之间担保后，公司对外担保（含对合并报表范围内的子公司提供的担保）金额约 869,033.05 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日净资产的 150.07%。

##### （二）逾期担保情况

除上述担保事项外，公司及其子公司不存在其他已生效的对外担保事项。公司没有逾期担保事项。

## 六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十次（临时）会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司第六届董事会第三十次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇一九年二月一日